

財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金 未収金 貸倒引当金 立替金 前払金	現金	事務局手元現金	つり銭として 54,132	
		有料自転車駐車場17ヶ所他	つり銭として 910,200	
	預金	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	103,254,439
		普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	4,090,773
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	22,520,703
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,152,268
	未収金	事業収入未収金	受託事業に対する未収金	135,290,772
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 892,919
	立替金	年末調整還付金の立替他	年末調整還付金立替払い他として	321,854
前払金	文化会館大ホール	定時総会会場使用料前払い分	63,056	
流動資産合計			271,765,278	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	職員の退職金の支払いに 充てるため備えている預金 472,642	
	40周年記念事業 積立資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	公益目的保有財産であり、40周年記 念事業に充てるため備えている預金 1,000,000	
	施設整備準備 積立資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	将来、施設整備のために 備えている預金 500,231	
その他 固定資産	建 物	プレハブ作業所(志村三丁目17番)	公益目的保有財産であり、自転車 組立リサイクル作業所として使用 1	
	リース資産	ファイナンス・リース取引に係るパソコン機器 (コンピュータ22台、プリンタ3台)	公益目的事業全般に使用して おり公益目的保有財産である 548,538	
		ファイナンス・リース取引に係る印刷機	公益目的事業全般に使用して おり公益目的保有財産である 2,704,720	
	電話加入権	7回線	管理業務に使用 404,154 公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用 464,386	
	出資金	東京信用金庫20口	管理業務に使用 77,398 管理業務の取引に必要なための出資 10,000	
固定資産合計			9,853,061	
資 産 合 計			281,618,339	
(流動負債)				
未払金 預り金 リース債務	未払金	会員及び業者等に対する未払金	3月分配分金及び諸経費等の 未払い分 119,927,869	
	預り金	職員からの預り分	社会保険料の預り分 191,295	
	リース債務	リコーリース㈱に対するファイナンス・リース取引に 係る債務で返済期限が1年以内のもの 1,408,122	パソコン機器等のリース取引に係るもの	
		日通商事㈱に対するファイナンス・リース取引に 係る債務で返済期限が1年以内のもの 690,864	印刷機のリース取引に係るもの	
流動負債合計			122,218,150	
(固定負債)				
リース債務		リコーリース㈱に対するファイナンス・リース取引に 係る債務で返済期限が1年を超えるもの 2,933,122	パソコン機器等のリース取引に係るもの	
		日通商事㈱に対するファイナンス・リース取引に 係る債務で返済期限が1年を超えるもの 2,418,008	印刷機のリース取引に係るもの	
退職給付引当金		職員に対するもの	職員の退職金の支払いに 充てるため備えたもの 472,642	
固定負債合計			5,823,772	
負 債 合 計			128,041,922	
正 味 財 産			153,576,417	